

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2020-025

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案 方式提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《独立董事工作制度》等相关规定，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，董事会提名张洪涛先生为第四届董事会独立董事候选人，具体详见公司于 2020 年 4 月 15 日发布于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金诚信关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-020）。

现张洪涛先生因本人工作安排的原因提出放弃公司第四届董事会独立董事候选人资格，经公司董事会审议决定，撤销对张洪涛先生第四届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名张洪涛先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消公司 2019 年年度股东大会之议案 10《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》之独立候选人“10.03 张洪涛”的提案。以上事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司控股股东金诚信集团有限公司（简称“金诚信集团”）（直接持有公司股份 277,523,556 股，占公司总股本的 47.57%）于 2020 年 4 月 20 日以书面形式向公司董事会提交《金诚信集团有限公司关于提名张建良先生为金诚信第四届董事会独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，鉴于公司董事会撤销对张洪涛先生的独立董事候选人提名，金诚信集团以临时提案的形式向公司将于

2020年5月6日召开的金诚信2019年年度股东大会提出《关于提请选举张建良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，提名张建良先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交公司2019年年度股东大会选举产生第四届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

张建良先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，已书面承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定，独立董事候选人在提交股东大会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。如果上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将根据《公司章程》规定，另请董事会、监事会及符合提名条件的股东提名独立董事，待上交所审核无异议后，提请召开股东大会进行选举。

公司独立董事就董事会撤销第四届董事会独立董事候选人提名及公司控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

鉴于以上事项，公司对已于2020年4月15日发布的《金诚信关于召开2019年年度股东大会的通知》进行更新及补充，详见与本公告同日发布的《金诚信关于2019年年度股东大会通知的更新补充公告》。

特此公告。

附件：张建良先生简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2020年4月20日

附件：张建良先生简历

张建良先生，1951年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经管学院MBA，中共党员，教授级高级工程师。

张建良先生曾北京当升材料科技股份有限公司董事长、北矿科技股份有限公司董事总经理、北京矿冶研究总院副院长，已于2012年退休。

张建良先生与公司的实际控制人及控股股东不存在关联关系。截至目前，张建良先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。